



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
8:00 – 8:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;</li><li>Giới thiệu Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
8:15 – 8:45	<b>HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</li></ul>
8:45 – 9:00	<b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li><li>Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>Tờ trình v/v Thông qua miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex;</li><li>Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li></ul>
9:00 – 9:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết.
9:30 – 10:00	Nghỉ giải lao - Kiểm Thẻ biểu quyết.
10:00 – 10:15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội.
10:15 – 10:30	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
10:30 – 10:45	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>